	OFICINA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	FO-SCI-105
	PROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO:	ADMINISTRATIVO OCI	FECHA:	04-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA	INFORME		TRD:	<b>1142.10.2.</b>
NIT: 891.380.007-3				

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012		
Jefe de Oficina de Control Interno:	Dr. Jose Humberto Pacheco	Fecha de elaboración: Febrero 28 de 2013

## 1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

### Avances

Es importante resaltar el progreso y avance que presenta este Subsistema en la Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno- MECI que entrega el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, para la vigencia del 2012 luego de ingresar el consolidado estadístico de las encuestas diligenciadas por todos los procesos de la Alcaldía del Municipio de Palmira, el aplicativo está ubicado en la página web de dicha institución.


Se observa al consultar los resultados de la evaluación MECI – 2012, un avance significativo en el SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO, el cual con respecto a la evaluación MECI de la vigencia anterior, pasa de 60,91% en 2011 a un avance del 91% para la vigencia de 2012, reflejando entonces una variación positiva, entre estos dos periodos de 30.09%, lo anterior, como consecuencia del jalonamiento presentado especialmente **por los componentes de administración del riesgo y ambiente de control**, los cuales se analizan más adelante y que muestra la participación e involucramiento de todos los servidores públicos en la construcción de documentos, como son **los inherentes a plan de desarrollo, de talento humano y especialmente administración de riesgos**.

### 1.1 Ambiente de Control.

	2011	2012	Variacion %	ELEMENTOS	2011	2012	Variacion %
1.1. AMBIENTE DE CONTROL	58,53%	80,00%	21,47%	Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	60	100	40
				Desarrollo de talento humano	15,6	60	44,4
				Estilo de Dirección	100	100	0

Elaboración propia, datos DAFP- 2013

Este componente ambiente de control, presenta un avance MECI para el 2012 con respecto al 2011 de 21.47%; destacándose los avances altamente significativos de dos de los elementos MECI que lo componen como son "**Acuerdos, compromisos y protocolos éticos**" y "**el Desarrollo del Talento Humano**" obteniendo una variación positiva con relación al 2011 del 40% y 44.4% respectivamente, donde se refleja toda la colaboración, apoyo, compromiso, y el jalonamiento del Dr. Jose Ritter Lopez Peña Alcalde Municipal, empeñado en construir un plan de desarrollo participativo denominado "PALMIRA AVANZA",

	OFICINA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	FO-SCI-105
	PROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO:	ADMINISTRATIVO OCI	FECHA:	04-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA	<b>INFORME</b>		TRD:	<b>1142.10.2.</b>
NIT: 891.380.007-3				

donde la misión, la visión y las políticas operacionales y de inversión a cuatro años, se realiza con el aporte de los diferentes niveles de la sociedad y de los servidores públicos.

Los logros evidentes en este componente, se dieron también por el empeño y la gestión realizada tanto por el nivel directivo, como por los líderes de proceso y funcionarios del nivel operativo en la búsqueda del mejoramiento continuo individual e institucional, para tal fin se realizaron las siguientes actividades

### 1.1.1 Desarrollo del Talento Humano:

✚ Se diseñaron, socializaron y en proceso de implementación los siguientes planes:

1. El plan y Programa de inducción y reinducción.
2. El Plan y Programa de Capacitaciones.
3. El plan y Programa de Bienestar.

✚ Se realizó la elección de los representantes de los funcionarios al Comité Paritario de Salud Ocupacional- COPASO y al Comité de Convivencia Laboral.


### 1.2 Direccionamiento Estratégico.

	2011	2012	Variación %	ELEMENTOS	2011	2012	Variación %
1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	97,80%	96,00%	-1,80%	Planes programas y	93,4	100	6,6
				Modelo de operación por procesos	100	84	-16
				Estructura organizacional	100	100	0

Elaboración propia, datos DAFP- 2013

Este componente Direccionamiento Estratégico a pesar que disminuye un 1.8% con relación al 2011, no se afecta, ya que su calificación se sostiene en un buen nivel de avance, conservando una valoración para el 2012 del 96%; Según la metodología aplicada, se destaca para este componente, el progreso que presenta el elemento “Planes y Programas”, el cual refleja un avance según los datos de un 100%, y que igualmente genera una variación positiva con respecto del 2011 en un 6.6%.

Ante las cifras del cuadro anterior, se hace necesario revisar lo concerniente al elemento “Modelo de Operación por Procesos”, el cual refleja un declive significativo de 16 puntos porcentuales con respecto a su medida de la vigencia de 2011, estas cifras se presentan a pesar que desde inicio del año 2012, se viene ejecutando un plan agresivo conducente a

	OFICINA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	FO-SCI-105
	PROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO:	ADMINISTRATIVO OCI	FECHA:	04-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA	<b>INFORME</b>		TRD:	<b>1142.10.2.</b>
NIT: 891.380.007-3				

lograr la certificación de los procesos de la Alcaldía Municipal bajo la norma NTCGP 1000:2009.


Con respecto al avance de un 100% que muestra la evaluación MECI- 2012 de la Estructura Organizacional, se puede inferir que la alta dirección y su estructura funcional, vienen realizando un proceso sistémico positivo para su mantenimiento, lo que ha permitido la continuidad en su valoración para estos dos últimos años.

Respecto a este componente resaltan algunas actividades realizadas como:

- ✚ Se construyo y adopto el plan de desarrollo para la vigencia 2012-2015, este Plan estratégico, fue aprobado por el concejo municipal, según acuerdo 010 de 2012, teniendo en cuenta para ello un trabajo participativo y concertado de planeación prospectiva.
- ✚ Igualmente utilizando la misma metodología anterior se actualizo la misión y la visión institucional.
- ✚ En busca de adaptar la Alcaldía Municipal a los retos, compromisos y dificultades actuales, el Alcalde Municipal propone al concejo municipal una reorganización administrativa, para lo cual el 10 de agosto de 2012 el Concejo Municipal de Palmira expidió el Acuerdo 14 de 2012, por medio del Acuerdo en mención, se concede facultades pro tempore al Alcalde Municipal, por un período de seis (6) meses, para realizar las actividades y expedir los actos administrativos que fueran necesarios para diseñar, implementar y socializar el proceso de reestructuración administrativa integral de la administración municipal.
- ✚ Se destaca el compromiso de la Alta Dirección en el establecimiento de lineamientos y apoyo para el logro de la certificación de calidad bajo la norma NTCGP: 1000-2009, proceso que se socializó a todos los funcionarios, y que se viene implementando durante la vigencia 2012 con un avance y resultados significativos.
- ✚ Con el fin de garantizar el control documental y de registros del Sistema Integrado de Gestión, durante la vigencia 2012 se adelantaron jornadas de trabajo para la organización de archivos y la documentación. En dichas jornadas se contó con la participación activa de los funcionarios. Adicionalmente a ello, la funcionaria encargada del centro de documentación y archivo central de la Alcaldía Municipal, viene realizando seguimiento a los archivos de gestión para verificar el cumplimiento de la ley de archivos.
- ✚ Es de resaltar el compromiso social del Dr. Jose Ritter Lopez Peña, el cual se dimensiona transversalmente en su plan de desarrollo 2012 – 2015 “Palmira Avanza con su Gente”, donde se le ha dado gran protagonismo a la participación ciudadana y al esfuerzo de cerrar la brecha tanto a la exclusión social como a las necesidades prioritarias insatisfechas de las comunidades del Municipio, para lo cual ha utilizado entre otras herramientas que han tenido gran éxito en lo corrido de la vigencia 2012:
  - El Plan Especial de Inclusión Social – PEIS.
  - Presupuesto Participativo.
  - Convenios Sociales

### 1.3 Administración de riesgos:

2011	2012	Variacion %	ELEMENTOS	2011	2012	Variacion %
------	------	-------------	-----------	------	------	-------------

	OFICINA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	FO-SCI-105
	PROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO:	ADMINISTRATIVO OCI	FECHA:	04-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA	<b>INFORME</b>		TRD:	<b>1142.10.2.</b>
NIT: 891.380.007-3				

<b>1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</b>	<b>40,20%</b>	<b>95,00%</b>	<b>54,80%</b>	Contexto estratégico	<b>40,2</b>	<b>95</b>	<b>54,8</b>
				Identificación de riesgos			
				Análisis de riesgos			
				Valoración de riesgos			
				Políticas de Administración de riesgos			


Elaboración propia, datos DAFP- 2013

Este componente es el que presenta mayor avance de la Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno con un 54.8% en el 2012, frente a los resultados contrastados con la vigencia de 2011, los elementos MECI de este componente presentaron una valoración por todos los procesos de la alcaldía de Palmira de un 40.2%, en contraposición del 2012 donde se logra un avance significativo de 95%.

La resultante de este significativo avance de este producto se debe al liderazgo del Comité Coordinador de Control Interno y en especial al jefe de la Oficina de Control Interno, quienes implementaron una serie de acciones correctivas, basadas en los resultados de la Evaluación MECI de 2011, lo cual se refleja como un éxito el impacto causado sobre el tema de riesgos al interior de la organización, lo que ha permitido una valoración satisfactoria para el 2012.

Para el logro de esta positiva valoración se realizaron las siguientes actividades:

- ✚ De acuerdo con el artículo 4 del Decreto 1537 de 2001, el cual define que “la Administración de Riesgos como parte integral del fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en las entidades públicas, para lo cual se establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgos”, se capacitó y asesoró a delegados por cada secretaria y/o proceso de la Alcaldía Municipal en Administración de Riesgos, en busca de consolidar los mapas de riesgos, y todo lo que respecta a la identificación, análisis, valoración de los mismos y que permita socializar a nivel institucional las políticas de administración de riesgos; esta capacitación dio como resultante la construcción participativa de los mapas de riesgos por proceso y el mapa de riesgos institucional.
- ✚ Igualmente mediante las resoluciones No. 891 del 21 de Diciembre de 2012, se establecen las políticas administración del riesgo en la administración municipal de Palmira, y la Resolución No. 835 del 30 de Noviembre de 2012 que adopta la metodología de administración de riesgos en la administración municipal.
- ✚ A la fecha se está construyendo el Plan de Acción anti corrupción, con su respectivo mapa de riesgos.
- ✚ En consonancia de la ley 1523 de 2012, la cual en su artículo 32 establece “los tres niveles de gobierno formularan e implementaran planes de gestión de riesgo...”, el gobierno municipal mediante los siguientes actos administrativos define el proceso para el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre, como también para realizar su seguimiento y evaluación:

	OFICINA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	FO-SCI-105
	PROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO:	ADMINISTRATIVO OCI	FECHA:	04-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA	<b>INFORME</b>		TRD:	<b>1142.10.2.</b>
NIT: 891.380.007-3				

- Decreto 214 de agosto 10 de 2012, “Por medio del cual se crea el fondo territorial de gestión del riesgo”.
- Decreto 272 de diciembre de 2012, “Por medio del cual se adopta el Plan Municipal del riesgo de desastre- PMGRD. Fase 1”.
- Decreto 273 03 de diciembre de 2012, “Por medio del cual se adopta la estrategia municipal de respuesta a emergencias- EMRE. Fase 1”.

### Dificultades

- ✚ Mejorar las actividades para Administrar los riesgos con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Alcaldía.
- ✚ Es necesario incluir en el programa de Bienestar la medición del clima laboral en la Alcaldía del Municipio de Palmira, una vez concluya la reorganización administrativa.

## 2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

En la valoración del subsistema del 2012 el mayor impacto lo presenta el elemento "indicadores", que refleja una puntuación preocupante de avance de 53%, que puede interpretarse como consecuencia de involucrar todo el recurso humano administrativo, en la revisión y mejora de los procesos y manuales que se han adoptado.


### 2.1 Actividades de control

	2011	2012	Variación %	ELEMENTOS	2011	2012	Variación %
2.1. ACTIVIDADES DE CONTROL	100,00%	84,00%	-16,00%	Políticas de Operación	100	100	0
				Procedimientos	100	100	0
				Controles	100	85	-15
				Indicadores	100	53	-47
				Manual de procedimientos	100	100	0

Elaboración propia, datos DAFP- 2013

A diferencia de los otros subsistemas, este, de control de gestión, presenta en comparación del 2011 una variación negativa de 6.11 puntos porcentuales, ya que la valoración en la evaluación MECI de 2011 fue de 98.11% para dicha vigencia y de 92% para el 2012.

Lo anterior se debe, según muestra los datos de la figura anterior a una baja sustancial en la valoración de los elementos “Controles” e “Indicadores”, razón por la cual la administración debe asumir y diseñar para la vigencia 2013, los correctivos necesarios de forma inmediata

	OFICINA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	FO-SCI-105
	PROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO:	ADMINISTRATIVO OCI	FECHA:	04-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA	<b>INFORME</b>		TRD:	<b>1142.10.2.</b>
NIT: 891.380.007-3				


para afrontar esta situación, y de esta manera evitar que el impacto sea menor o igual a cero en beneficio de la gestión administrativa y organizacional.

Es de anotar que este subsistema permanece en un rango de mantenimiento de MECI óptimo ya que su calificación es superior al 90%; teniendo en cuenta el descenso que presenta en la evaluación del 2012 deben tomarse los correctivos pertinentes.

Son importantes las acciones que se ha realizado sobre este tema, lo cual ha contribuido al fomento de un trabajo con calidad basado en la aplicación y mejoras de los procedimientos y sus manuales, en esta sentido es de resaltar las siguientes actividades:

#### Avances

- ✚ En el proyecto de certificación de calidad del Municipio de Palmira según la norma NTCGP:1000-2009, en sus procesos Misionales y de Apoyo, ha permitido la modificación de la organización con procesos claramente definidos, con unas actividades construidas desde el deber ser de la organización, acorde con las políticas de operación por procesos y una estructura organizacional que debe responder a las necesidades de una ciudad proyectada hacia los requerimientos del mundo y la sociedad actual y acorde con las necesidades de la comunidad.
- ✚ Los logros obtenidos a la fecha para el proceso de certificación en CALIDAD son:
  1. **DIAGNOSTICO Y SENSIBILIZACION:** con un avance del 100%, se ha Generado un ambiente propicio para las actividades a desarrollar, minimizando la resistencia al proceso, logrando así una respuesta oportuna y asertiva para las tareas a asignar a los servidores públicos.
    - ✚ La etapa de Diagnostico y Sensibilización se desarrollo con todos los niveles de la organización y se hizo partícipe a todos los servidores públicos, contratistas, provisionales y de planta, se abordaron temas como Inducción y Reinducción, Manual de identidad visual, código de ética y valores, Sistema Integrado de Gestión, MECI, Servicio Nacional al Ciudadano, Gestión Documental y clima organizacional.
  2. **REVISIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTE:** Con un avance del 70%, se ha logrado Interiorizar y validar dentro de cada proceso el levantamiento de la información, crear los grupos dinamizadores para facilitar la asignación de tareas, Generar un ambiente propicio para las actividades a desarrollar, conociendo las acciones de mejora y revisando los contenidos.
    - ✚ La segunda etapa de Revisión Validación y ajuste es la etapa más dispendiosa y es la columna vertebral de todo el trabajo, se intervinieron simultáneamente 11 procesos, 36 subprocesos y 135 procedimientos de la Administración, realizando la actualización y mejoras de acuerdo a sus productos.
  3. **IMPLEMENTACION:** Con un avance del 50%, se logrado la Implementación del modelo de operación por procesos del municipio de Palmira, con evidencias de participación de todos los servidores públicos, gestión documental y comunicación organizacional operando.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	FO-SCI-105
	PROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO:	ADMINISTRATIVO OCI	FECHA:	04-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA	INFORME		TRD:	<b>1142.10.2.</b>
NIT: 891.380.007-3				

## 2.2 Información

	2011	2012	Variación %	ELEMENTOS	2011	2012	Variación %
2.2. INFORMACIÓN	100,00%	95,00%	-5,00%	INFORMACIÓN PRIMARIA	100	100	0
				Información Secundaria	80	77,42	-2,58
				Sistemas de Información	100	88	-12


Elaboración propia, datos DAFP- 2013

Se observa que el componente Información presenta una variación o avance negativo respecto a su evaluación de 2011 de 5%, que aunque no es muy significativo en términos generales ya que su nivel de avance (95%) es aceptable al observar el desempeño de sus Elementos.

Se observa en especial en el cuadro anterior que el elemento Sistemas de Información presenta una caída de 12 puntos porcentuales, como también el decrecimiento de 2.58% para el 2012 en la valoración de la Información Secundaria, situación que nos obliga como administración municipal de analizar y buscar los correctivos que permitan la mejora continua de estos elementos.

Es de resaltar para este componente las actividades que se vienen realizando y que han permitido el sostenimiento de la valoración en el elemento Información Primaria pero que amerita mayor intervención, buscando la mejora de los avances negativos que presenta este componente:

- ✚ La Alcaldía Municipal cuenta con la Intranet o correo institucional, la cual es usada a diario por los funcionarios como punto de consulta y uso de todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión, además de tener una comunicación fluida y en tiempo real lo que permite a los funcionarios una mayor eficiencia y productividad en su gestión diaria.
- ✚ A través del modulo de PQRS, se reciben todas las Peticiones, Quejas y Reclamos, que se encuentra publicado en la página WEB de la Alcaldía ([www.palmira.gov.co](http://www.palmira.gov.co)), los ciudadanos pueden acceder al link, para consulta, solicitar información o registrar solicitudes en línea.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	FO-SCI-105
	PROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO:	ADMINISTRATIVO OCI	FECHA:	04-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA	INFORME		TRD:	<b>1142.10.2.</b>
NIT: 891.380.007-3				

### 2.3 Comunicación Pública

	2011	2012	Variación %	ELEMENTOS	2011	2012	Variación %
2.3. COMUNICACIÓN PÚBLICA	93,07%	95,00%	1,93%	Comunicación Organizacional	79,2	88	8,8
				Comunicación informativa	100	97	-3
				Medios de comunicación	82,17	88	5,83

Elaboración propia, datos DAFP- 2013

Este componente presenta un avance positivo, con una variación porcentual de 1.93, respecto de la vigencia 2011, avance jalonado especialmente por el desempeño en los elementos “Comunicación Organizacional” y “Medios de Comunicación”.

Es necesario revisar y tomar acciones correctivas ya que de acuerdo a los datos en el elemento “Medios de Comunicación”, para la vigencia del 2012, se observa un progresivo deterioro de 3 puntos porcentuales.

Para este componente se vienen ejecutando algunas acciones que permitirán en corto plazo una mejor percepción y valoración sistémica e integral de sus elementos:

#### 🚩 Implementación del plan de Comunicación Pública,


Involucra los componentes de comunicación organizacional, comunicación informativa y medios de comunicación, este plan utiliza no solo los medios de comunicación local y regional, sino que también incluye el uso de todas las herramientas de comunicación internas de la Alcaldía Municipal, que permiten una difusión abierta de todas las actividades, programas y proyectos en beneficio de la comunidad palmirana y para el cumplimiento de la misión institucional.

- 🚩 Se viene implementando durante la vigencia de 2012 la política de señalización interna a todos los pisos de la Alcaldía de Palmira, buscando mejorar la orientación de los ciudadanos y funcionarios de los elementos de seguridad, evacuación y atención a emergencias.

#### Dificultades

- 🚩 Existe desconocimiento acerca los manuales de operación de los sistemas de información y comunicación de la Alcaldía Municipal, por lo que se hace necesario realizar campañas de socialización y entrega de dichos manuales, con el fin de lograr un mayor aprovechamiento de las herramientas que ofrecen los sistemas de información y del manual de comunicación con que cuenta la Entidad.



	OFICINA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	FO-SCI-105
	PROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO:	ADMINISTRATIVO OCI	FECHA:	04-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA	<b>INFORME</b>		TRD:	<b>1142.10.2.</b>
NIT: 891.380.007-3				

- Los servidores públicos no tienen identificadas las debilidades que afectan el desempeño del proceso y/o Dependencia, lo que dificulta el establecimiento de controles efectivos que puedan eliminar las deficiencias de control existentes.
- Existen dificultades en la identificación y definición de indicadores operativos a nivel de proceso, que permitan monitorear e intervenir tempranamente para asegurar los resultados propuestos.
- Debilidad en la cultura de realizar copias de seguridad (back up) periódicamente por parte del personal que labora en los procesos, lo cual puede generar pérdida de información.

### 3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

Se visualiza una ligera disminución en el nivel de avance de este subsistema para la vigencia 2012 de 4.74%, ya que en el 2011 arroja una calificación 87.74% y para el 2012 de de 83%.

Lo anterior como consecuencia de la no implementación del plan de mejoramiento individual el cual no se aplica a los servidores públicos en el Municipio de Palmira y escasamente a los de carrera; se proyecta a finales del año adoptar los formatos respectivos.

#### 3.1 Autoevaluación

	2011	2012	Variación %	ELEMENTOS	2011	2012	Variación %
<b>3.1. AUTOEVALUACIÓN</b>	<b>92,00%</b>	<b>92,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>Autoevaluación del control</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	<b>4</b>
				<b>Autoevaluación de gestión</b>	<b>88</b>	<b>85</b>	<b>-3</b>


Elaboración propia, datos DAFP- 2013

Con referencia a este componente en la evaluación MECI, se observa según el cuadro anterior, que para las dos vigencias 2011 y 2012 hay una valoración de igualdad, es decir que se mantiene constante la percepción entre todos los funcionarios de la gestión realizada para el mantenimiento de este producto.

Se debe hacer más énfasis en el elemento “Autoevaluación de Gestion” para lograr la meta del 100% en el avance de este elemento ya que para 2012 presenta una valoración negativa de 3%.

#### Avances

- Se evidencia un mayor conocimiento por parte de los equipos de trabajo de la Alcaldía de Palmira acerca de los conceptos autocontrol, autogestión y autorregulación, lo que refleja el impacto de las campañas de fomento a la cultura del control realizadas por parte de la Oficina de Control Interno.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	FO-SCI-105
	PROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO:	ADMINISTRATIVO OCI	FECHA:	04-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA	<b>INFORME</b>		TRD:	<b>1142.10.2.</b>
NIT: 891.380.007-3				

✚ Dinamización de la cultura del control y el mejoramiento continuo, a través de la ejecución de Auditorías internas de Gestión Integral y Calidad a los procesos, de acuerdo al Plan Anual de Auditorías, aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, y ejecutado por parte la Oficina de Control Interno.

### Autoevaluación de Control.

- ✚ La operación de la entidad se enmarca dentro de los criterios del autocontrol y la autogestión de cada uno de los procesos. Lo cual se ve reflejado en documentos como la caracterización de los procesos, procedimientos, planes de acción, informes trimestrales de gestión, planes de mejoramiento y resultados en los Indicadores.
- ✚ La entidad dispone de la Evaluación del Desempeño como parámetro de control para los servidores públicos vinculados en carrera administrativa.

### 3.2 Evaluación Independiente.

	2011	2012	Variación %	ELEMENTOS	2011	2012	Variación %
<b>3.2. EV. INDEPENDIENTE</b>				<b>Evaluación independiente al Sistema de Control Interno</b>	100	100	0
	99	94,00%	-5	<b>Auditoría Interna</b>	98	89	-9


Elaboración propia, datos DAFP- 2013

Se observa en este componente que se ha producido una variación negativa de -5%, con respecto a la vigencia 2011, siendo su causante en especial el elemento “Auditoría Interna”, que presenta una disminución en términos porcentuales de 9 puntos, por lo cual se hace necesario buscar los correctivos para mejorar dicha percepción en los funcionarios líderes y operativos de los procesos institucionales.

Es necesario resaltar que la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, está acorde con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en esta materia; de igual manera, los resultados son socializados al Comité Coordinador de Control Interno, a los secretarios, jefes de oficina.

### Auditoría Interna.

La oficina de Control Interno, promueve una visión de mejoramiento continuo, las auditorías internas se ejecutan de acuerdo con el plan anual de auditorías, aprobado por el comité coordinador del Sistema de Control Interno, mediante programas y procedimientos pre establecidos, acorde con la normatividad vigente. Como resultado de estas verificaciones, los procesos y/o dependencias presentan planes de mejoramiento en los cuales se proponen acciones correctivas que dan respuesta a los hallazgos encontrados.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	FO-SCI-105
	PROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO:	ADMINISTRATIVO OCI	FECHA:	04-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA	INFORME		TRD:	<b>1142.10.2.</b>
NIT: 891.380.007-3				

### 3.3 Planes de Mejoramiento

	2011	2012	Variación %	ELEMENTOS	2011	2012	Variación %
<b>3.3. PLANES MEJORAMIENTO</b>	77,4	62	-15,4	Planes de Mejoramiento Institucional	100	100	0
				Planes de mejoramiento por Procesos	92,2	87	-5,2
				Plan de Mejoramiento Individual	40	0	-40

Elaboración propia, datos DAFP- 2013

Es importante resaltar que este componente en las últimas evaluaciones presenta valoraciones negativas de avance, en especial los elementos “Planes de mejoramiento por procesos” y “Plan de mejoramiento individual”, siendo este último el que ha presentado un valor de -40%, es decir la más negativa de toda la Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno de la vigencia 2012, ante este panorama se hace imprescindible la adopción de los planes de mejoramiento individual como herramientas de control y de evaluación de la productividad, eficacia y eficiencia de los funcionarios que no están adscritos a la carrera administrativa.


En consonancia con lo anterior la alcaldía municipal viene realizando una serie de actividades conducentes al fortalecimiento del subsistema CONTROL DE EVALUACION, para lograr un desarrollo armónico y equilibrado del MECI en nuestra Alcaldía del Municipio de Palmira.

#### Plan de mejoramiento institucional:

El Plan de mejoramiento institucional de la Alcaldía del Municipio de Palmira, recoge las recomendaciones y análisis generados en el desarrollo de Auditorías, la Evaluación Independiente y observaciones de los Entes de Control, se cuenta con Planes de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría Municipal de Palmira; a este documento la oficina de control interno le hace un seguimiento periódico, para la oportuna presentación a la Contraloría Municipal de los avances a dichos planes.

#### Plan de mejoramiento por procesos:

Los Planes de mejoramiento por procesos contienen los planes administrativos con las acciones de mejoramiento que deben adelantarse para fortalecer su desempeño y funcionamiento, en procura de las metas y resultados que garantizan el cumplimiento de los objetivos de la Alcaldía del Municipio de Palmira, estos planes son resultado de las Auditorías Internas adelantadas a la luz del Plan Anual de Auditorías.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	FO-SCI-105
	PROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO:	ADMINISTRATIVO OCI	FECHA:	04-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA	<b>INFORME</b>		TRD:	<b>1142.10.2.</b>
NIT: 891.380.007-3				

### Dificultades

- ✚ Existe poco compromiso por parte de los Líderes de los procesos en la realización del seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora.
- ✚ Resistencia por parte de los líderes de los procesos para la suscripción de planes de mejoramiento por procesos e individual.
- ✚ Falta de socialización por parte de los líderes de los procesos con los servidores acerca de los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual.
- ✚ Existe resistencia por parte de algunos servidores públicos frente a la Auditoría Interna, lo cual genera dificultades y limitaciones al proceso auditor


## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

En al Alcaldía del Municipio de Palmira, se ha implementado el Modelo Estándar de Control Interno de manera articulada con su Sistema Integrado de Gestión- SIG, alcanzando un óptimo nivel de implementación, con un desarrollo más dinámico y efectivo, sin desconocer oportunidades y exigencias de mejora y mantenimiento permanente y de esta manera asegurar su sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo.


La administración central ante la implementación del Decreto N° 26 de febrero 8 de 2013, “por el cual se modifica la estructura administrativa del sector central del municipio de Palmira, se definen las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, ante estos cambios organizacionales y de estructura, es necesario que la representante de la alta dirección para el mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno- MECI y CALIDAD, genere un plan de acción conducente a minimizar el impacto que conlleva la implementación de esta reorganización en el mantenimiento, desarrollo, percepción y valoración del MECI por parte de los procesos institucionales.

Igualmente es necesario que este plan de acción integre e interrelacione los cambios que surjan en los productos adaptándolos al nuevo modelo, en los manuales de operación por proceso, para ponerse a tono de los nuevos requerimientos y a la realidad organizacional y estructural que conllevan obligatoriamente los cambios, pero buscando minimizar los traumatismos que por lógica generan estas decisiones de tipo político – gerencial, los cuales pueden identificarse si se utilizan herramientas con gran valor científico, pero aplicadas por personal idóneo desarrollando un proceso para medir el clima organizacional, llámese para este caso Alcaldía de Palmira..

El informe consolidado de la Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno para la vigencia 2012, que muestra el cuadro siguiente, permite visualizar el progreso que en materia MECI ha logrado la Alcaldía Municipal de Palmira, pasando de un avance del 81.5% en el 2011 y que en su momento ubico al Municipio en un rango entre el 60% y 89% de avance, que permite inferir que el modelo muestra un buen desarrollo, pero requiere mejoras en algunos aspectos; **hemos pasado en el 2012 a un avance del 90.152%**, que ubica a la administración municipal de Palmira, en un rango de entre el 90% y 100%, que determina

	OFICINA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	FO-SCI-105
	PROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO:	ADMINISTRATIVO OCI	FECHA:	04-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA	<b>INFORME</b>		TRD:	<b>1142.10.2.</b>
NIT: 891.380.007-3				

que el modelo MECI, está en un desarrollo óptimo y se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo, siendo homogéneas el avance obtenido para el 2012 en los tres subsistemas que componen el MECI, reflejando un menor rango el subsistema de control de evaluación, donde se debe direccionar esfuerzos para mantener y mejorar este último, buscando que los cambios que se avecinan con la reorganización administrativa, no afecten el avance óptimo que hoy presenta la estructura.


	OFICINA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	FO-SCI-105
	PROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO:	ADMINISTRATIVO OCI	FECHA:	04-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA	INFORME		TRD:	<b>1142.10.2.</b>
NIT: 891.380.007-3				

**CUADRO DE INFORME CONSOLIDADO ENTREGADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA – DAFP, DE LA EVALUACION AL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2012**

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- DAFP**


**ENTIDAD : ALCALDIA MUNICIPAL PALMIRA**

**PUNTAJE MECI VIGENCIA 2012 : 90,152 %**

	OFICINA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	FO-SCI-105
	PROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO:	ADMINISTRATIVO OCI	FECHA:	04-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA	<b>INFORME</b>		TRD:	<b>1142.10.2.</b>
NIT: 891.380.007-3				

EMENTOS	AVANCE(%)	COMPONENTES	AVANCE(%)	SUBSISTEMAS	AVANCE(%)
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	100	AMBIENTE DE CONTROL	80	CONTROL ESTRATÉGICO	91
Desarrollo de talento humano	60				
Estilo de Dirección	100				
Planes y programas	100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	96		
Modelo de operación por procesos	84				
Estructura organizacional	100				
Contexto estratégico	95	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	95		
Identificación de riesgos					
Análisis de riesgos					
Valoración de riesgos					
Políticas de administración de riesgos					
Políticas de Operación	100	ACTIVIDADES DE CONTROL	84	CONTROL DE GESTIÓN	92
Procedimientos	100				
Controles	85				
Indicadores	53				
Manual de procedimientos	100				
Información Primaria	100	INFORMACIÓN	95		
Información Secundaria	80				
Sistemas de Información	88				
Comunicación Organizacional	88	COMUNICACIÓN PÚBLICA	95		
Comunicación informativa	97				
Medios de comunicación	88				
Autoevaluación del control	100	AUTOEVALUACIÓN	92	CONTROL DE EVALUACIÓN	83
Autoevaluación de gestión	85				
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	100	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	94		
Auditoria Interna	89				
Planes de Mejoramiento Institucional	100	PLANES DE MEJORAMIENTO	62		
Planes de mejoramiento por Procesos	87				
Plan de Mejoramiento Individual	0				

Fuente DAFP-2013

	OFICINA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	FO-SCI-105
	PROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO:	ADMINISTRATIVO OCI	FECHA:	04-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA	<b>INFORME</b>		TRD:	<b>1142.10.2.</b>
NIT: 891.380.007-3				

## RANGOS PARA INTERPRETAR LA EVALUACION MECI.


RANGO	CONCEPTO MECI
90% - 100%	De acuerdo a la información suministrada el modelo esta en un desarrollo óptimo, se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo.
60% - 89%	De acuerdo a la información suministrada el modelo muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos
0% - 59%	De acuerdo a la información suministrada el modelo requiere ser fortalecido

Fuente DAFP-2013

### RECOMENDACIONES

- ✚ Realizar actividades permanentes de reinducción a los servidores públicos de la Alcaldía, con el fin actualizar al personal en relación con las políticas de la Institución y reorientar su integración hacia el logro de la Misión, Visión y objetivos institucionales y en el quehacer diario en la operación de procesos, generando en los mismos compromiso y responsabilidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad con la entidad.
- ✚ Tomar medidas tendientes a mantener el sistema, a fin de lograr un mayor grado de interiorización de cada uno de los componentes por parte de los servidores públicos, prestando un mayor acompañamiento a los procesos cuyas dependencias presentan un menor conocimiento acerca del Sistema Integrado de Gestión.
- ✚ Fomentar el trabajo en equipo, y continuar con la cultura del autocontrol, autoevaluación, autogestión y mejoramiento continuo con funcionarios y líderes de los procesos.
- ✚ Realizar seguimiento y evaluación a los indicadores, con el objetivo de tomar las acciones necesarias para obtener los resultados esperados y si es el caso proponer acciones de mejora.
- ✚ Continuar con el programa de inducción y reinducción a los servidores públicos, para garantizar pleno conocimiento no solo de la estructura organizacional, de los documentos con los valores y principios éticos, de los manuales de procedimientos u operaciones, del Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno, y así alcanzar logros en términos de apropiación y sensibilización, manteniendo los mismos estándares en la organización.
- ✚ generar un plan de acción conducente a minimizar el impacto que conlleva la implementación de la reorganización administrativa, que se implementara en el Municipio, desde la óptica del mantenimiento, desarrollo, percepción y valoración del MECI por parte de los procesos institucionales.



	OFICINA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	FO-SCI-105
	PROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO:	ADMINISTRATIVO OCI	FECHA:	04-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA	<b>INFORME</b>		TRD:	<b>1142.10.2.</b>
NIT: 891.380.007-3				

Continuar con el mismo entusiasmo en los procesos de sensibilización y motivación del personal para el cumplimiento del MECI, y específicamente hacer énfasis sobre el rol que de manera individual cada uno tiene en la entidad y su aporte al cumplimiento de la misión y planes estratégicos institucionales. Ello facilitará la formulación de los planes de mejoramiento individual pues se valorará la importancia de cada persona para el logro de los propósitos de la entidad, de manera articulada con la aplicación de la nueva normatividad expedida en materia de desarrollo del talento humano.

Buscar acciones de mejora (Plan de Acción), tanto para las falencias detectadas, como para el mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno- MECI – 2012:


- Mapa de riesgos
- Gestion documental
- programas de inducción y re-inducción
- Medición del Clima Laboral
- Comunicación organizacional
- Valores – ética – buen gobierno
- Cultura organizacional
- Indicadores de Gestion
- Plan de Acción por Secretaria
- Cultura del auto-control y control de gestión
- Planes de mejoramiento
- Acciones de control de gestión.

Atentamente,

---

**Jose Humberto Pacheco**  
Jefe Oficina Control Interno

Preparó y Elaboro Fernando Rios Hernandez. Prof. Esp. 01

	OFICINA DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO:	FO-SCI-105
	PROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
	SUBPROCESO:	ADMINISTRATIVO OCI	FECHA:	04-29-2011
ALCALDÍA DE PALMIRA	<b>INFORME</b>		TRD:	<b>1142.10.2.</b>
NIT: 891.380.007-3				